



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	280 237	158 488
Повернення податків і зборів	3005	-	55
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	219	59
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	120	60
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	270	686
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	407	70
Надходження від операційної оренди	3040	1 351	1 043
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	807	2 622
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 254 313 )	( 138 874 )
Праці	3105	( 9 732 )	( 5 940 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 573 )	( 1 617 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 213 )	( 7 252 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 5 110 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 213 )	( 2 142 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 286 )	( 470 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 7 935 )	( 8 184 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5 359</b>	<b>746</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	560	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	14 400	5 400
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	30	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 287 )	( 487 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 10 900 )	( 12 400 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	3 803	-7 487
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	39 114	5 862
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	20 135	15 080
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 1 357 )	( 1 505 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	17 622	-10 723
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	26 784	-17 464
Залишок коштів на початок року	3405	24 660	34 275
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	726	(49)
Залишок коштів на кінець року	3415	52 170	16 762

Керівник

В. Ільченко  
Васильович

Ільченко Валерій Васильович

Л. Сторожук  
Лариса  
Леонівна

Сторожук Лариса Леонівна

Головний бухгалтер

